

# Opfølgning på bruttoanlægsramme pr. 2 BO. 2018

Økonomi og Personale, den 7. august 2018

	<b>Bruttoanlæg - Byrådets beslutning 1. BO</b>
<i>alle beløb i mio. kr.</i>	<b>Udgifter</b>
<b>Samlet resultat</b>	<b>227.219</b>
<b>By og plan, skatteanlæg</b>	<b>22.107</b>
Byfornyelsesprojekter	12.138
Cykelsti Adelvej	-0.293
Kommunal andel af anlæg Fredericia C	0.778
Supercykelsti til Middelfart	5.041
Nedrivning af ejendomme	-0.646
Infrastruktur Taulov	1.948
Lyskryds ved Snaremoosevej	2.750
Analyse trafik & erhvervsudvik Danmark C	0.300
Cykelsti Kolding Landevej	0.100
Veteraner som ressource	-0.009
<b>By og plan, jordfors. anlæg</b>	<b>0.870</b>
BM af boligomr. øst for Bredstrupvej	0.120
BM Østergade	0.750
<b>Miljø og teknik, skatteanlæg</b>	<b>31.002</b>
Naturplan	1.208
Fortove, brobygværker og vejens udstyr i øvrigt	15.666
Køretøjer Entreprenørgården	0.005
Trafiksikkerhedsby	2.507
Ny belyningsplan	11.121
Ændring af linje 7	0.145
Renovering af parkeringsfaciliteter FIC	0.350
<b>Børn og unge, skatteanlæg</b>	<b>7.535</b>
Pulje til opretholdelse pasningsgaranti	0.036
Legepladser, skolegårde og udearealer	0.759
Renovering og forskøn. af skoler	0.159
Pulje til opgradering af unge-miljøer	0.096
Anlægspulje skoletoiletter	2.185
Renovering med særlig fokus på toiletter	0.300
Ren. Kirstinebjergskolens svømmehal	4.000
<b>Kultur og idræt, skatteanlæg</b>	<b>49.337</b>
Klimaskærme idrætsfaciliteter	1.276
Depotgården	0.693
Flytning af pavillon - spejdere	0.087
Anlægspulje til idrætslivet	0.035
Fæstningscenter - forundersøgelse	0.190
Udvikling af Fredericia Idrætscenter	42.465
Renseanlæg Fredericia Idrætscenter	0.239
Varme i banen stadion	4.352

		<b>Bruttoanlæg - Byrådets beslutning 1. BO</b>
	<i>alle beløb i mio. kr.</i>	<b>Udgifter</b>
<b>Voksenservice, skatteanlæg</b>		<b>1.314</b>
Udviklingspulje, Voksenservice		0.814
Hjemliggørelse af Kobbegaarden		0.500
<b>Senior, skatteanlæg</b>		<b>1.757</b>
Teknologipuljen		0.795
IT-værktøjer		0.512
Flere plejeboliger, serviceareal		0.050
Renovering/Cykelskur, Øster Elkjær		0.400
<b>Administration, skatteanlæg</b>		<b>77.362</b>
Udvikling forhal og Rådhusplads		0.060
Udvendig bygningsvedligeholdelse - pulje		31.100
Køretøjer Transportoptimering		-0.115
Udvikling af sundhedshus		21.321
Udvendig bygningsvedligehold - energilån		23.856
Handicapbol. Martine Christoffersens Vej		0.530
Tilskud TrekantBrand drikkevandfor-Gudsø		0.610
<b>Administration, jordforsyningsanlæg</b>		<b>15.288</b>
Diverse byggemodninger, salgsudgifter		1.446
BM erhvervsområde Børup		5.602
Salg af små ubebyggede arealer		0.590
BM Østergade		7.650
<b>Administration, Danmark C, anlæg</b>		<b>20.647</b>
Dronningens Kvarter (E4)		0.066
Handl.pl. erhv.etab./markedsf. Danmark C		0.857
Prinsessens Kvarter (E5)		12.270
Prins Georgs Kvarter (E2)		0.039
Kongens Kvarter (CE1)		3.189
Videnpark (E1)		4.226

<b>FR2018</b>	
<b>2. Budgetopfølgning</b>	
	<b>Udgifter</b>
	229.219
	22.107
	12.138
	-0.293
	0.778
	5.041
	-0.646
	1.948
	2.750
	0.300
	0.100
	-0.009
	0.870
	0.120
	0.750
	33.002
	1.208
	15.666
	0.005
	2.507
	11.121
	0.145
	2.350
	7.535
	0.036
	0.759
	0.159
	0.096
	2.185
	0.300
	4.000
	49.337
	1.276
	0.693
	0.087
	0.035
	0.190
	42.465
	0.239
	4.352

**FR2018**  
**2. Budgetopfølgning**

**Udgifter**

1.314

0.814

0.500

1.757

0.795

0.512

0.050

0.400

77.362

0.060

31.100

-0.115

21.321

23.856

0.530

0.610

15.288

1.446

5.602

0.590

7.650

20.647

0.066

0.857

12.270

0.039

3.189

4.226

## Økonomi og Personale, den 7. august 2018

Kapitalmidler	Projekt
<b>Samlet resultat</b>	
By og plan, skatteanlæg	<b>Resultat</b>
By og plan, skatteanlæg	XA-0000050008
By og plan, skatteanlæg	XA-0000050037
By og plan, skatteanlæg	XA-0000050044
By og plan, skatteanlæg	XA-0000050071
By og plan, skatteanlæg	XA-0000050094
By og plan, skatteanlæg	XA-0000050095
By og plan, skatteanlæg	XA-0000050103
By og plan, skatteanlæg	XA-0000050125
By og plan, skatteanlæg	XA-0000050126
By og plan, skatteanlæg	XA-0000050128
By og plan, skatteanlæg	XA-0000050181
By og plan, skatteanlæg	XA-0000050184
By og plan, skatteanlæg	XA-0000050200
By og plan, skatteanlæg	XA-0000050201
By og plan, skatteanlæg	XA-0000050208
By og plan, skatteanlæg	XA-0000050211
By og plan, skatteanlæg	XA-0000050225
By og plan, skatteanlæg	XA-0000050226
By og plan, skatteanlæg	XA-0000050229
By og plan, skatteanlæg	XA-0000050230
By og plan, skatteanlæg	XA-0000050232
By og plan, skatteanlæg	XA-0000050235
By og plan, skatteanlæg	XA-0000050238
By og plan, skatteanlæg	XA-0000050240
By og plan, skatteanlæg	XA-0000050246
By og plan, skatteanlæg	XA-0000050247
By og plan, skatteanlæg	XA-0000050248
By og plan, skatteanlæg	XA-0000050249

By og plan, skatteanlæg	XA-0000050253
By og plan, skatteanlæg	XA-0000050254
By og plan, skatteanlæg	XA-0000050255
By og plan, skatteanlæg	XA-0000050257
By og plan, skatteanlæg	XA-0000050258
By og plan, skatteanlæg	XA-0000050259
By og plan, skatteanlæg	XA-0000050260
By og plan, skatteanlæg	XA-0000050261
By og plan, skatteanlæg	XA-0000050264
By og plan, skatteanlæg	XA-0000050266
By og plan, skatteanlæg	XA-0000050272
By og plan, skatteanlæg	XA-0000050277
By og plan, skatteanlæg	XA-0000050278
By og plan, skatteanlæg	XA-0000050279
By og plan, skatteanlæg	XA-0000050280
By og plan, skatteanlæg	XA-0000050281
By og plan, skatteanlæg	XA-0000050282
By og plan, skatteanlæg	XA-0000050283
By og plan, skatteanlæg	XA-0000050284
Eksterne projekter	Resultat
Eksterne projekter	XA-0000050252
By og plan, jordfors. anlæg	Resultat
By og plan, jordfors. anlæg	XA-0000050065
By og plan, jordfors. anlæg	XA-0000050275
By og plan, jordfors. anlæg	XA-0000050289
Miljø og teknik, skatteanlæg	Resultat
Miljø og teknik, skatteanlæg	XA-0000050020
Miljø og teknik, skatteanlæg	XA-0000050032
Miljø og teknik, skatteanlæg	XA-0000050036
Miljø og teknik, skatteanlæg	XA-0000050045
Miljø og teknik, skatteanlæg	XA-0000050048
Miljø og teknik, skatteanlæg	XA-0000050053
Miljø og teknik, skatteanlæg	XA-0000050063
Miljø og teknik, skatteanlæg	XA-0000050104
Miljø og teknik, skatteanlæg	XA-0000050206
Miljø og teknik, skatteanlæg	XA-0000050214
Miljø og teknik, skatteanlæg	XA-0000050215
Miljø og teknik, skatteanlæg	XA-0000050217
Miljø og teknik, skatteanlæg	XA-0000050218

Miljø og teknik, skatteanlæg	XA-0000050219
Miljø og teknik, skatteanlæg	XA-0000050256
Miljø og teknik, skatteanlæg	XA-0000050267
Miljø og teknik, skatteanlæg	XA-0000050270
Miljø og teknik, skatteanlæg	XA-0000050271
Miljø og teknik, skatteanlæg	XA-0000050276
Børn og unge, kvalitetsfondsanslæg	Resultat
Børn og unge, kvalitetsfondsanslæg	XA-0000040007
Børn og unge, kvalitetsfondsanslæg	XA-0000040009
Børn og unge, skatteanlæg	Resultat
Børn og unge, skatteanlæg	XA-0000040053
Børn og unge, skatteanlæg	XA-0000040067
Børn og unge, skatteanlæg	XA-0000040068
Børn og unge, skatteanlæg	XA-0000040073
Børn og unge, skatteanlæg	XA-0000040074
Kultur og idræt, kvalitetsfondsanslæg	Resultat
Kultur og idræt, kvalitetsfondsanslæg	XA-0000040035
Kultur og idræt, skatteanlæg	Resultat
Kultur og idræt, skatteanlæg	XA-0000040005
Kultur og idræt, skatteanlæg	XA-0000040052
Kultur og idræt, skatteanlæg	XA-0000040059
Kultur og idræt, skatteanlæg	XA-0000040060
Kultur og idræt, skatteanlæg	XA-0000040063
Kultur og idræt, skatteanlæg	XA-0000040064
Kultur og idræt, skatteanlæg	XA-0000040065
Voksenservice, skatteanlæg	Resultat
Voksenservice, skatteanlæg	XA-0000030009
Voksenservice, skatteanlæg	XA-0000030046
Senior, kvalitetsfondsanslæg	Resultat
Senior, kvalitetsfondsanslæg	XA-0000030002
Senior, kvalitetsfondsanslæg	XA-0000030021
Senior, skatteanlæg	Resultat
Senior, skatteanlæg	XA-0000030043
Senior, skatteanlæg	XA-0000030048
Administration, skatteanlæg	Resultat
Administration, skatteanlæg	XA-0000020016
Administration, skatteanlæg	XA-0000050035
Administration, skatteanlæg	XA-0000050077
Administration, skatteanlæg	XA-0000050160
Administration, skatteanlæg	XA-0000050227

Administration, skatteanlæg	XA-0000050237
Administration, skatteanlæg	XA-0000050242
Administration, skatteanlæg	XA-0000050243
Administration, skatteanlæg	XA-0000050265
Administration, jordforsyningsanlæg	Resultat
Administration, jordforsyningsanlæg	XA-0000010001
Administration, jordforsyningsanlæg	XA-0000010002
Administration, jordforsyningsanlæg	XA-0000010003
Administration, jordforsyningsanlæg	XA-0000010022
Administration, jordforsyningsanlæg	XA-0000010035
Administration, jordforsyningsanlæg	XA-0000010040
Administration, jordforsyningsanlæg	XA-0000010042
Administration, jordforsyningsanlæg	XA-0000010044
Administration, Danmark C, anlæg	Resultat
Administration, Danmark C, anlæg	XA-0000010008
Administration, Danmark C, anlæg	XA-0000010009
Administration, Danmark C, anlæg	XA-0000010010
Administration, Danmark C, anlæg	XA-0000010011
Administration, Danmark C, anlæg	XA-0000010015
Administration, Danmark C, anlæg	XA-0000010016
Administration, Danmark C, anlæg	XA-0000010017



	Forbrug JAN -016 2018 1 kr.
U/I U	
	* 1.000.000 DKK
	119.007
	9.512
Byfornyelse, Vendersgade 52	
Byfornyelse, konsulentbistand	0.007
Byfornyelse, pulje	
Byfornyelse, Vendersgade 41	
Byfornyelse, Skimmelsvamp - undersøgelse	
Byfornyelse, Skimmelsvamp - konsulentyd.	
Cykelsti Adelvej	
Byfornyelse, Gothersgade 42	0.200
Byfornyelse, Damgården Kolding Landevej 43	
Byfornyelse, Kongenstræde 74	
Byfornyelse, Damgården, Kolding Landevej 43	
Byfornyelse, Gudsø Engvej 3	
Byfornyelse, Danmarksgade 54	
Byfornyelse, Vendersgade 54/Oldenborggade 6	
Kommunal andel af anlæg Fredericia C	0.460
Supercykelsti til Middelfart	3.776
Nedrivning af Gl. Ribevej 29	-0.150
Nedrivning af Gl. Ribevej 37	-0.330
Byfornyelse, Spangsvej 35	
Byfornyelse, Trelde Næsvej 252	
Byfornyelse, 6. Julivej 56	
Byfornyelse, Falstersgade 4	0.019
Pulje til "Gang i byen"	0.006
Infrastruktur Taulov	0.294
Områdefornyelse	0.104
Byfornyelse, Bjergegade 54	4.461
Byfornyelse, Falstersgade 9	
Nedrivning af Herslev Kirkevej 36	

Byfornyelse, Bjergegade 26A	0.027
Byfornyelse, Dalegade 91	0.047
Byfornyelse, Skærbækvej 4	
Dronningensgade 104	-0.004
Prinsessegade 31C	
Falstersgade 3	0.026
Falstersgade 8	0.020
Falstersgade 10	0.028
Lyskryds ved Snaremoesevej	0.508
Analyse trafik & erhvervsudvik Danmark C	0.012
Cykelsti Kolding Landevej	
Vendersgade 69	
Bredstrupvej 126	
Egehøvej 11	
Gl. Tårupvej 45	
Højrupvej 49B	
Kolding Landevej 43	
Skovbøllingvej 3	
Trelde Næsvej 236A	
	0.486
Veteraner som ressource	0.486
	0.076
BM af boligomr. øst for Bredstrupvej	
BM Østergade	0.034
Fuglsang Vest	0.042
	15.138
Naturplan	0.054
Asfaltprojekter	5.769
Gadebelysning - reovering/optimerin	0.096
Færdselssikkerhedsfremmende foransta	0.513
Sikring af brobygværker	0.137
Reovering af fortove	0.999
Køretøjer Entreprenørgården	
Trafiksikkerhedsby	2.513
Anlægsønsker anlægsseminar infrastruktur	
Sideudvidelser	0.164
Interne stier	0.041
Byudstyr	0.056
Striber	0.387

Vejafvanding	0.176
Ny belyningsplan	3.963
Asfaltprojekter	
Ændring af linje 7	0.053
Østersøruten	0.109
Renovering af parkeringsfaciliteter FIC	0.107
	0.233
Pulje til opretholdelse pasningsgara	0.035
Legepladser, skolegårde og udeareale	0.198
	5.191
Renovering og forskøn. af skoler	0.914
Pulje til opgradering af unge-miljøer	0.041
Anlægspulje skoletoiletter	1.793
Renovering med særlig fokus på toiletter	
Ren. Kirstinebjergskolens svømmehal	2.443
	0.990
Klimaskærme idrætsfaciliteter	0.990
	28.305
Depotgården	1.370
Flytning af pavillon - spejdere	
Anlægspulje til idrætslivet	0.012
Fæstningscenter - forundersøgelse	0.045
Udvikling af Fredericia Idrætscenter	25.653
Renseanlæg Fredericia Idrætscenter	0.379
Varme i banen stadion	0.845
	0.130
Udviklingspulje, Voksenservice	
Hjemliggørelse af Kobbegaarden	0.130
	0.075
Teknologipuljen	
IT-værktøjer	0.075
	0.221
Flere plejeboliger, serviceareal	
Renovering/Cykelskur, Øster Elkjær	0.221
	35.923
Udvikling forhal og Rådhusplads	
Udvendig bygningsvedligeholdelse - pulje	17.453
Energirenovering	
Salg af Erritsø Bygade 6 - 8	
Køretøjer Transportoptimering	0.288

Udvikling af sundhedshus	9.660
Udvendig bygningsvedligehold - energilån	8.043
Handicapbol. Martine Christoffersens Vej	0.481
Tilskud TrekantBrand drikkevandfor-Gudsø	
	13.287
BM af boligområde øst for Bredstrupvej	0.048
BM erhvervsområde Børup	5.558
Salg af små ubebyggede arealer	0.028
BM i Pjedsted - Sivvænget	
Byggemodn. syd for Adelvej, Taulov - 3.	0.003
BM erhvervsområde Nord	0.006
BM Argentinervej	0.141
BM Østergade	7.503
	9.441
Dronningens Kvarter (E4)	-0.001
Handl.pl. erhv.etab./markedsf. Danma	0.782
Prinsessens Kvarter (E5)	2.209
Prins Georgs Kvarter (E2)	0.058
Prins Christians Kvarter (E3)	0.005
Kongens Kvarter (CE1)	2.557
Videnpark (E1)	3.830

Forbrug JAN -016 2018 1 kr.	Korr. budget 2018 1 kr.	Korr. budget 2018 1 kr.
I	U	I
* 1.000.000 DKK	* 1.000.000 DKK	* 1.000.000 DKK
-9.285	229.219	-80.182
-2.291	22.116	-12.172
	0.100	-0.050
	0.395	0.000
	0.201	0.387
	0.360	-0.180
	0.174	0.000
	0.053	0.000
	-0.293	-1.168
	0.339	-0.156
	0.066	-0.055
	0.030	-0.015
	0.045	
	0.013	-0.008
	0.900	-0.450
	1.238	-0.619
	0.778	
	5.041	-5.478
	-0.150	
	-0.330	
	0.042	-0.029
	0.076	-0.053
	0.036	-0.018
	0.258	-0.238
	1.948	
	0.278	-0.139
-2.231	4.257	-2.200
	1.581	-0.790
	-0.166	

	0.031	-0.015
-0.024	0.047	-0.024
	0.180	-0.126
	0.070	-0.128
	0.217	-0.096
-0.013	0.026	-0.013
-0.010	0.020	-0.010
-0.014	0.028	-0.014
	2.750	
	0.300	
	0.100	
	0.037	-0.001
	0.024	
	0.121	-0.061
	0.142	-0.071
	0.379	-0.189
	0.045	
	0.127	-0.064
	0.202	-0.101
	-0.009	
	-0.009	
	0.870	
	0.120	
	0.750	
-1.441	33.002	-6.130
	1.208	0.000
	7.098	0.000
	0.000	
	1.014	0.000
	1.008	0.000
	2.877	0.000
	0.005	
-1.223	2.507	-6.130
	0.253	
	0.336	
	0.262	
	1.080	0.000
	0.803	0.000

	0.935	0.000
	11.121	0.000
-0.218		
	0.145	
	2.350	
	0.795	
	0.036	
	0.759	
	6.740	
	0.159	
	0.096	
	2.185	
	0.300	
	4.000	
	1.276	0.000
	1.276	
	48.061	0.000
	0.693	
	0.087	
	0.035	
	0.190	
	42.465	0.000
	0.239	
	4.352	
	1.314	
	0.814	
	0.500	
	1.307	0.000
	0.795	
	0.512	0.000
	0.450	0.000
	0.050	0.000
	0.400	
-0.025	77.362	-4.242
	0.060	
-0.025	31.100	0.243
	-0.110	
	0.000	-2.485
	-0.115	

	21.321	-2.000
	23.966	
	0.530	
	0.610	
-6.804	15.288	-17.618
-1.404	0.232	-1.300
	5.602	
-0.225	0.590	-0.420
	0.060	0.000
-0.915	0.216	-0.500
-0.009	0.578	-5.598
-4.251	0.360	-4.000
	7.650	-5.800
1.276	20.647	-40.020
	0.066	
	0.857	0.000
-2.524	12.270	-33.539
-6.037	0.039	-5.400
	0.000	-2.583
9.837	3.189	1.502
	4.226	